

**Administrator de fond**

**Cod administrator**  
**Denumire depozitar**  
**Cod inregistrare depozitar**  
**Fond de pensii**  
**Cod fond**  
**Data de raportare**

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
 A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
 SAP-RO-22013894  
 BCR Depozitare  
 DEP-RO-374136  
 Fondul de Pensii Facultative BRD Medio  
 FP3-1133  
 03.07.2015

**Structura portofoliului de investitii la data de 30-06-2015**

Denumire element	Valoare actualizata
<i>Col.1</i>	<i>Col.2</i>
<b>1.Instrumente ale pietei monetare</b>	<b>985147.28</b>
a.Conturi curente	3283.59
b.Depozite in lei si valuta convertibila	981863.69
c.Titluri de stat cu scadenta mai mica de un an	0.00
<b>2.Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>	<b>55433628.55</b>
a.Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an	36389270.47
b.Obligatiuni emise de administratia publica locala	2104327.87
c.Obligatiuni corporative tranzactionate	4523759.32
d.Actiuni	10415355.89
e.Obligatiuni BERD, BEI, BRM	2000915.00
f.Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3.OPCVM</b>	<b>0.00</b>
<b>4.Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a.Futures	0.00
b.Options	0.00
c.Swaps	0.00
d.Forward	0.00
<b>5.Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6.Alte instrumente financiare, din care:</b>	<b>209967.56</b>
a.Dividende	128337.80
b.Sume in decontare	-200916.42
c.Actiuni gratuite	282546.18